

# AXA World Funds - Europe Equity F Distribution EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

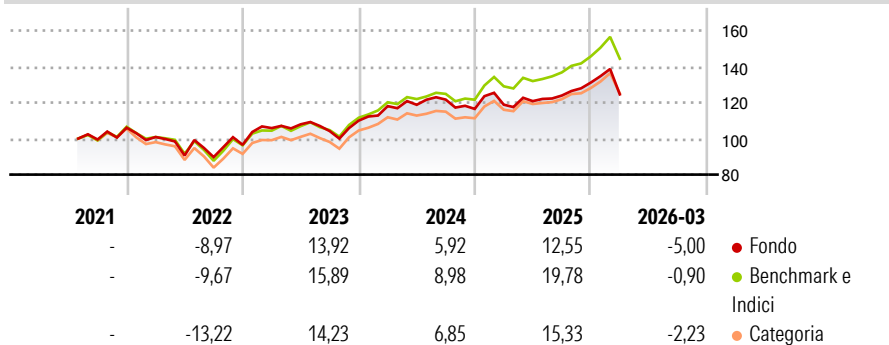
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo in società a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate o quotate in Europa.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,65	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,99	0,72	-0,72
6-Mesi	1,03	6,10	3,18
1-Anno	7,17	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	6,51	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,00	-	-	-
2025	2,04	1,64	2,56	5,82
2024	7,32	0,63	2,43	-4,25
2023	9,63	1,98	-3,47	5,56
2022	-4,88	-10,19	-0,96	7,59

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,30  
0,16  
0,38  
0,15

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	54,96
Large	34,57
Medium	10,47
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	80.681,58
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,68
ASML Holding NV	+	5,45
Intesa Sanpaolo	+	4,16
Allianz SE	+	4,00
HSBC Holdings PLC	+	3,53
SAP SE	+	3,37
Roche Holding AG	+	3,29
Prismian SpA	+	3,11
Lonza Group Ltd	+	3,08
Deutsche Telekom AG	+	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,47</b>
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	5,11
Finanza	24,32
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,08</b>
Telecomunicazioni	6,84
Energia	0,91
Beni Industriali	19,01
Tecnologia	12,31
<b>Difensivo</b>	<b>28,45</b>
Beni Difensivi	8,99
Salute	13,83
Servizi di Pubblica Utilità	5,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	23,88
Europa Occidentale - Euro	61,32
Europa Occidentale - Non Euro	14,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	8,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	01/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Hervé Mangin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2020	ISIN	LU0389656207		
NAV (02/04/2026)	EUR 120,85				

# AXA World Funds - Europe Equity F Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.184,99 EUR

(28/02/2026)